



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI INFORMATICI
SETTORE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE

IL RESPONSABILE DI AREA

- LETTO** il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2016 con la quale sono state regolamentate le autorizzazioni di spesa, anche alla luce delle *innovazioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016*;
- VISTA** la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 avente come oggetto “Regolamentazione delle Autorizzazioni di spesa e Linee guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di modico valore – comunicazioni”;
- CONSIDERATO** che, con A.S. n. 28098 del 10/09/2019, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura di gara, mediante richiesta di offerta (RdO) al mercato elettronico della pubblica amministrazione, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche;
- CONSIDERATO** che l’importo a base d’asta era stato fissato in € 7.250,00 oltre Iva;
- PRESO ATTO** che, nel rispetto delle regole del MEPA, si è provveduto alla formulazione della RDO n. 2395815 con invito a n. 29 fornitori iscritti alla categoria di riferimento e selezionati con il criterio del sorteggio (come riportato nel riepilogo della procedura);
- CONSIDERATO** che per motivi di urgenza il software “FileMaker Pro 18 Advanced Ita Mac&Win Full EDU” è stato acquistato con affidamento diretto alla DPS INFORMATICA S.N.C. di PRESANELLO Gianni & C. individuata sul MEPA al costo più basso;
- CONSTATATO** che entro il termine assegnato (ore 12:00 del 07/10/2019), così come riportato nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, non è stata presentata nessuna offerta;
- TENUTO CONTO** che, al fine di procedere tempestivamente all’acquisto delle attrezzature per garantire lo svolgimento delle regolari attività, si è fatto ricorso alla richiesta di preventivi presso le ditte locali ossia: SHS SRLS, SOLUZIONI IT; Vobis (Punto EXE); Nuova Sistema S.r.l., LP Distribuzioni, Zarrilli S.r.l., EURONICS, Fatica Pietro, SMASH CB;



CONSIDERATO	che, come riportato nelle mail di richiesta preventivo del 9 ottobre 2019, il termine per l'invio dei preventivi era stato fissato per le ore 12.00 del 14 ottobre 2019;
PRESO ATTO	che entro il termine sopra indicato hanno risposto soltanto le ditte: Nuova Sistema Informatica S.a.s., Vobis (Punto EXEs.r.l.), LP Distribuzione;
VALUTATE	le offerte pervenute;
CONSIDERATO	che le ditte che hanno offerto il prezzo più basso per singolo articolo, così come riportato nella mail di richiesta di preventivo, sono: Nuova Sistema Informatica S.a.s. (PC, Cavi, Monitor 21" e 27", TV, Cavo VGA) per un ammontare di € 2.849,00 oltre IVA , VOBIS (Punto EXE s.r.l.) (Stampante Samsung, Magewell USB, Supporto TV, ConferenceCam) per un ammontare di € 1.664,00 oltre IVA e LP Distribuzione (SSD 500GB, HD2TB, HD 2TB Wester Digital, HDTB440EK3CA, Display di ricambio, SSD MZ-76E250B, microfono Senneisher, Cuffie stereo, Adattatore audio USB, Supporto con staffa, supporti con aggancio, Microfono USB) per un ammontare di € 2.121,97 oltre IVA ;
CONSTATATO	che l'ammontare complessivo della spesa risulta pari a € 6.634,00, al di sotto della base d'asta fissata nella gara andata deserta (7.250,00 - € 350,00 software FileMaker Pro) = € 6.900,00;
LETTO	il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise;
INDICATO	il responsabile del procedimento nella persona dell'ing. Marco Ximenes;

AUTORIZZA

- L'approvazione degli atti della RDO n.2395815, dichiarata deserta per mancata presentazione di offerte;
- L'approvazione della spesa, a seguito di richiesta di preventivi presso le ditte locali, di € 6.828,00 IVA compresa che graverà sulla voce CA.01.010.02.02.02 "*Attrezzature informatiche*" del Bilancio 2018 (vincolo n. 614 di € 6.886,90) suddivisa tra le ditte: Nuova Sistema Informatica S.A.S per un ammontare di € 3.392,82 IVA compresa, Vobis (Punto EXE) per un ammontare di € 2.030,08 IVA inclusa e LP Distribuzione per un ammontare di € 1.405,10 IVA inclusa;
- La spesa di € 1.266,67 IVA compresa che graverà sulla voce CA.04.041.02.01.01.02 "*altro materiale di consumo*" (vincolo n. 615 pari a € 1.531,10) suddivisa tra le ditte: Nuova Sistema Informatica S.A.S per un ammontare di € 82,96 IVA compresa e LP Distribuzione per un ammontare di € 1.183,71 IVA inclusa;



IL RESPONSABILE
dott. Antonio PARMENTOLA

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	CA.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche"	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 614 € 6.828,00	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 "altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 616 € 1.266,67		
Annotazioni: _____ _____		Data 16.10.2019	

